乡宁县工业和信息化局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、国有资产监督管理、促进外来投资、民营经济发展促进等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、国有资产监督管理、促进外来投资、民营经济发展促进等工作的集中统一领导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县工业和信息化局是县政府的工作部门，为正科级，加挂乡宁县商务局、乡宁县政府国有资产监督管理局牌子。内设办公室、工业综合管理股、国资监督管理股、商贸综合管理股、投资规划管理股。本部门下属单位包括：乡宁县工业和信息化局部门本级、乡宁县中小企业服务中心、乡宁县城镇集体工业联合社。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

按照县委“一六二”总体思路，稳字当头，稳中有进，按照“加减乘除”工作思路，稳住煤炭产业“基本盘”，擦亮紫砂文创“新名片”，强化战新产业“硬支撑”，搭建招商引资“大舞台”，实现国资国企“强监管”，在建设全省经济强县、争当全市排头中打头阵、挑重担、当主力、做贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县工业和信息化局2022年度收入、支出预算总计4328.49万元，与上年相比收、支预算总计增长2598.98万元，增加60.04%。其中：

（一）收入预算总计4328.49万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4328.49万元。

（1）一般公共预算收入预算4328.49万元，与上年相比增长2598.98万元，增长60.04%。主要原因是增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 17.98 万元。与上年相比减少 72.86 万元，减少 80.21 %。主要原因是补充省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助的后续部分。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 2992.08 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 1415.16 万元，主要用于商贸事务、行政运行和招商引资。与上年相比增加 985.43 万元，增长 69.63 %。主要原因是增加招商引资专项奖励资金和城投公司注册资金。

2. 社会保障和就业（类）支出 94.96 万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比增加 20.93 万元，增加 22.04 %。主要原因是人员的调入和增加。

3. 卫生健康（类）支出 31.11 万元，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比增加 9.33 万元，增加 29.99 %。主要原因是人员的调入和增加。

4.节能环保（类）支出506万元，主要用于为压减焦化行业过剩产能的补助。与上年相比增长506万元，增长100%。主要原因是增加了压减焦化行业过剩产能补助县级配套资金。

5. 商业服务（类）支出1024万元，主要用于为交流会展补助资金和乡宁县电子商务进农村综合示范县项目。与上年相比增长990万元，增长96.68%。主要原因是增加乡宁县电子商务进农村综合示范县项目。

6. 住房保障（类）支出50.76万元，主要用于为单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加21.53万元，增长42.41%。主要原因是人员的调入和增加以及住房公积金缴存比例的增长。

7. 基本支出预算数为883.09万元。与上年相比减少26.08万元，减少2.95%。主要原因是人员减少和公用经费的减少。项目支出预算数为3445.4万元。与上年相比增长2572.9万元，增长74.68%。主要原因是增加了增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金，减少了云丘山旅游公路通讯设施建设相关费用。

二、收入预算情况说明

乡宁县工业和信息化局本年收入预算合计4328.49万元，其中：一般公共预算收入4310.51万元，占99.58%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资

金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 17.98 万元，占 0.42 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局本年支出预算合计 4328.49 万元，其中：基本支出 883.09 万元，占 20.4%；项目支出 3445.4 万元，占 79.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县工业和信息化局 2022 年度财政拨款收、支总预算 4328.49 万元。与上年相比增长 2598.98 万元，增长 60.04 %。主要原因是增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出预算 4310.51 万元，与上年相比增长 2671.84 万元，增长 61.98 %。主要原因是增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 883.09 万元，其中：

（一）人员经费 826.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费 56.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县工业和信息化局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.84万元，比上年预算减少 1.56 万元，主要原因经费缩减，招待支出减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

56.13万元，与上年相比增加 33.04 万元，增加 58.86 %。主要原因是：21年机关运行经费未录入，整体性减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 1000 万元，其中：拟采购货物支出__万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1000 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4328.49万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 4328.49 万元。

十三、其他说明

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[125]乡宁县工业和信息化局 ，[125001]乡宁县工业和信息化局 ，[125002]乡宁县民营经济　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	4,310.51	一般公共服务支出	1,415.16
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算	17.98	国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	94.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.11
		节能环保支出	506.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	1,188.52
		商业服务业等支出	1,024.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	50.76
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	17.98
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,328.49	本年支出合计	4,328.49

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,328.49	4,310.51		17.98		
201	[201]一般公共服务支出	1,415.16	1,415.16				
20113	[20113]商贸事务	1,415.16	1,415.16				
2011301	[2011301]行政运行	175.92	175.92				
2011302	[2011302]一般行政管	1,139.24	1,139.24				
2011308	[2011308]招商引资	100.00	100.00				
208	[208]社会保障和就业支出	94.96	94.96				
20805	[20805]行政事业单位养	91.87	91.87				
2080505	[2080505]机关事业单	71.12	71.12				
2080506	[2080506]机关事业单	20.75	20.75				
20827	[20827]财政对其他社会	3.09	3.09				
2082701	[2082701]财政对失业	2.24	2.24				
2082702	[2082702]财政对工伤	0.85	0.85				
210	[210]卫生健康支出	31.11	31.11				
21011	[21011]行政事业单位医	31.11	31.11				
2101101	[2101101]行政单位医	9.46	9.46				
2101102	[2101102]事业单位医	21.65	21.65				
211	[211]节能环保支出	506.00	506.00				
21103	[21103]污染防治	506.00	506.00				
2110399	[2110399]其他污染防	506.00	506.00				
215	[215]资源勘探工业信息等	1,188.52	1,188.52				
21502	[21502]制造业	123.40	123.40				
2150201	[2150201]行政运行	123.40	123.40				
21508	[21508]支持中小企业发	1,065.12	1,065.12				
2150803	[2150803]机关服务	451.37	451.37				
2150805	[2150805]中小企业发	613.75	613.75				
216	[216]商业服务业等支出	1,024.00	1,024.00				
21602	[21602]商业流通事务	24.00	24.00				
2160299	[2160299]其他商业流	24.00	24.00				
21699	[21699]其他商业服务业	1,000.00	1,000.00				
2169999	[2169999]其他商业服	1,000.00	1,000.00				
221	[221]住房保障支出	50.76	50.76				
22102	[22102]住房改革支出	50.76	50.76				
2210201	[2210201]住房公积金	50.76	50.76				
223	[223]国有资本经营预算支	17.98					
22301	[22301]解决历史遗留问	17.98					
2230105	[2230105]国有企业退	17.98			17.98		

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,328.49	883.09	3,445.40
	[201]一般公共服务支出	1,415.16	171.56	1,243.60
201	[20113]商贸事务	1,415.16	171.56	1,243.60
2011301	[2011301]行政运行	175.92	171.56	4.36
2011302	[2011302]一般行政管理事务	1,139.24		1,139.24
2011308	[2011308]招商引资	100.00		100.00
	[208]社会保障和就业支出	94.96	74.21	20.75
208	[20805]行政事业单位养老支出	91.87	71.12	20.75
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	71.12	71.12	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	20.75		20.75
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	3.09	3.09	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	2.24	2.24	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.85	0.85	
	[210]卫生健康支出	31.11	30.22	0.89
210	[21011]行政事业单位医疗	31.11	30.22	0.89
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.46	9.11	0.35
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.65	21.11	0.54
	[211]节能环保支出	506.00		506.00
211	[21103]污染防治	506.00		506.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	506.00		506.00
	[215]资源勘探工业信息等支出	1,188.52	556.34	632.18
215	[21502]制造业	123.40	116.76	6.64
2150201	[2150201]行政运行	123.40	116.76	6.64
215	[21508]支持中小企业发展和管理支出	1,065.12	439.58	625.54
2150803	[2150803]机关服务	451.37	439.58	11.79
2150805	[2150805]中小企业发展专项	613.75		613.75
	[216]商业服务业等支出	1,024.00		1,024.00
216	[21602]商业流通事务	24.00		24.00
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	24.00		24.00
216	[21699]其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	[2169999]其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
	[221]住房保障支出	50.76	50.76	
221	[22102]住房改革支出	50.76	50.76	
2210201	[2210201]住房公积金	50.76	50.76	
	[223]国有资本经营预算支出	17.98		17.98
223	[22301]解决历史遗留问题及改革成本	17.98		17.98
2230105	[2230105]国有企业退休人员社会化	17.98		17.98

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,310.51	一般公共服务支出	1,415.16	1,415.16		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算	17.98	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.96	94.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.11	31.11		
		节能环保支出	506.00	506.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,188.52	1,188.52		
		商业服务业等支出	1,024.00	1,024.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.76	50.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				17.98
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,328.49	本年支出合计	4,328.49	4,310.51		17.98

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[125]乡宁县工业和信息化局，[125001]乡宁县工业和信息化局，[125002]乡宁县民营经济发展促 单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,310.51	883.09	3,427.42
[201]一般公共服务支出		1,415.16	171.56	1,243.60
[20113]商贸事务		1,415.16	171.56	1,243.60
2011301	[2011301]行政运行	175.92	171.56	4.36
2011302	[2011302]一般行政管理事务	1,139.24		1,139.24
2011308	[2011308]招商引资	100.00		100.00
[208]社会保障和就业支出		94.96	74.21	20.75
[20805]行政事业单位养老支出		91.87	71.12	20.75
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	71.12	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.75		20.75
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		3.09	3.09	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
[210]卫生健康支出		31.11	30.22	0.89
[21011]行政事业单位医疗		31.11	30.22	0.89
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.46	9.11	0.35
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.65	21.11	0.54
[211]节能环保支出		506.00		506.00
[21103]污染防治		506.00		506.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	506.00		506.00
[215]资源勘探工业信息等支出		1,188.52	556.34	632.18
[21502]制造业		123.40	116.76	6.64
2150201	[2150201]行政运行	123.40	116.76	6.64
[21508]支持中小企业发展和管理支出		1,065.12	439.58	625.54
2150803	[2150803]机关服务	451.37	439.58	11.79
2150805	[2150805]中小企业发展专项	613.75		613.75
[216]商业服务业等支出		1,024.00		1,024.00
[21602]商业流通事务		24.00		24.00
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	24.00		24.00
[21699]其他商业服务业等支出		1,000.00		1,000.00
2169999	[2169999]其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
[221]住房保障支出		50.76	50.76	
[22102]住房改革支出		50.76	50.76	
2210201	[2210201]住房公积金	50.76	50.76	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	883.09	
501	170.76	
[50101]工资奖金津补贴	124.19	
[50102]社会保障缴费	31.23	
[50103]住房公积金	15.34	
502	29.42	
[50201]办公经费	28.35	
[50203]培训费	0.62	
[50206]公务接待费	0.45	
505	656.19	
[50501]工资福利支出	656.19	
50502	26.72	
[5050201]公务接待费	0.39	
[5050299]商品和服务支出	26.33	

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						
		17.98		合计	17.98		17.98
		17.98	223	国有资本经营预算支出	17.98		17.98
		17.98	22301	解决历史遗留问题及改	17.98		17.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理	17.98	2230105	国有企业退休人员社会	17.98		17.98

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.84
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.84

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		56.13
125001	[125001]乡宁县工业和信息化局	29.12
125002	[125002]乡宁县民营经济发展促进中心	17.29
125003	[125003]乡宁县城镇集体工业联合社	9.12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,955,385.43	年度资金总额：	4,955,385.43
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,955,385.43	市县（区）财政资金	4,955,385.43
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=36人	数量指标	保障在职人员数	=36人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标	工资奖金津补贴	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员对	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030133639

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	172,940	年度资金总额：	172,940
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	172,940	市县（区）财政资金	172,940
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	=36人	数量指标		
			印刷份数	≥335份			
			差旅费年支付次数	≥25次			
			年培训举办次数	≥5次			
			公务接待年支付次数	≥8次			
			邮电费年使用	=12月			
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标		
		时效指标	费用支出及时性	按期	时效指标		
		成本指标	办公耗材人均成本	≤1000元/人	成本指标		
			印刷每份成本	≤30元/份			
			人均差旅标准	≤200元/次			
			公务接待费标准	≤500元/次			
			培训费每次标准	≤2500元/次			
			邮电费月标准	≤85元/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030133639

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,900	年度资金总额：	27,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	27,900	市县（区）财政资金	27,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转经费			
立项依据	单位运转经费			
项目设立必要性	单位运转经费			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位运转经费				单位运转经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅费年支付次数	≥140次	数量指标	差旅费年支付次	≥140次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	支付差旅费成本	≤200元/次	成本指标	支付差旅费成本	≤200元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员工作效率提升	提升	可持续影响指标	人员工作效率提	提升
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227163140

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,864	年度资金总额：	3,864
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,864	市县（区）财政资金	3,864
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充保险			
立项依据	退休人员补充保险			
项目设立必要性	退休人员补充保险			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年按月支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	退休人员补充保险				退休人员补充保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人数	=46人	数量指标	退休人数	=46人
		质量指标	保障保险支出合规性	合规	质量指标	保障保险支出合	合规
		时效指标	保障保险支出及时性	及时	时效指标	保障保险支出及	及时
		成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人/月	成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病人员负担	减轻	社会效益指标	减轻看病人员负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227184136

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	双创基地运营费			
主管部门及代码	125 乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	双创基地运营100万元			
立项依据	双创基地运营100万元			
项目设立必要性	双创基地运营正常运营			
保证项目实施的制度、措施	签到目标管理责任书、按目标任务完成情况分期拨付			
项目实施计划	2020年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	给双创基地运营及时拨付				给双创基地运营及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资和保险发放人数	=9人	数量指标	工资和保险发放	=9人
			培训场次	≥8次		培训场次	≥8次
			宣传资料印刷次数	≥10次		宣传资料印刷次	≥10次
			差旅费出差人次	≥50次		差旅费出差人次	≥50次
			举办创业指导、产品展销	≥8次		举办创业指导、	≥8次
		质量指标	示范效应	示范	质量指标	示范效应	示范
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	9人工资和保险每月	≤39000元	成本指标	9人工资和保险每	≤39000元
			培训举办人均费用成本（	≤100元/人		培训举办人均费	≤100元/人
			单份印刷物印刷成本（元	≤20元/份		单份印刷物印刷	≤20元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥示范带动作用	示范	社会效益指标	发挥示范带动作	示范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230100247

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	-中小企业发展专项			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中小企业发展专项资金100万元。			
立项依据	乡县发[2019]3号			
项目设立必要性	扶持中小微企业采用新技术，发展新产业，培育新心态，创造新模式			
保证项目实施的制度、措施	制定中小微企业发展专项资金使用细则及管理办法			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照专项资金管理办法，落实兑现企业及项目单位，申请并审查通过后给予拨付。				按照专项资金管理办法，落实兑现企业及项目单位，申请并审查通过后给予拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业数量	≥2户	数量指标	企业数量	≥2户
		质量指标	符合奖励条件	符合	质量指标	符合奖励条件	符合
		时效指标	时间	=12个月	时效指标	时间	=12个月
		成本指标	企业奖励资金	≤100万元	成本指标	企业奖励资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进发展新产业、新技术	促进	社会效益指标	促进发展新产业	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230094956

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县[illegible]中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励60万元。			
立项依据	乡县发[2019]3号			
项目设立必要性	推动小微工业企业上规升级，帮助企业建账建制。			
保证项目实施的制度、措施	对项目单位及时进行考核，足额落实兑现奖励资金。			
项目实施计划	对项目单位及时进行考核，足额落实兑现奖励资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励资金足额拨付				首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励资金足额拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=6个	数量指标	奖励企业数量	=6个
		质量指标	符合发放标准	符合	质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	每家企业奖励资金	=10万元	成本指标	每家企业奖励资	=10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	提升	社会效益指标	提升企业市场竞	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	奖励对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230102554

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	-中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施周资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金			
立项依据	乡县发【2019】3号			
项目设立必要性	增强企业上市的积极性			
保证项目实施的制度、措施	对项目单位进行考核，及时兑现奖励资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金及时拨付				中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	=2个	数量指标	奖励企业个数	=2个
		质量指标	企业符合发放标准	符合	质量指标	企业符合发放标	符合
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	奖励资金	=20万元	成本指标	奖励资金	=20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	提升	社会效益指标	提升企业市场竞	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥98%	服务对象满意度指	奖励企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230161019

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	省级“专精特新”企业奖励			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	省级“专精特新”企业奖励30万元			
立项依据	乡县发[2019]3号			
项目设立必要性	增强企业走“新技术、新产品、新心态、新模式”之路的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	对项目单位进行验收；及时足额兑现奖励资金。			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	企业奖励资金足额拨付				企业奖励资金足额拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数量（个）	=1户	数量指标	奖励企业数量（	=1户
		质量指标	扶持奖励企业标准符合率	=100%	质量指标	扶持奖励企业标	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时性	时效指标	资金到位及时性	及时性
		成本指标	奖励资金	=30万元	成本指标	奖励资金	=30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业积极性	提升	社会效益指标	提升企业积极性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	≥99%	服务对象满意度指	企业满意度（%）	≥99%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230101036

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	147,544	年度资金总额：	147,544
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	147,544	市县（区）财政资金	147,544
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年职业年金			
立项依据	2022年职业年金			
项目设立必要性	保障人员职业年金			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度执行			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年职业年金				2022年职业年金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业年金人数	=33人	数量指标	职业年金人数	=33人
		质量指标	保障支出合规性	合规	质量指标	保障支出合规性	合规
		时效指标	保障支出及时性	及时	时效指标	保障支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	=8%	成本指标	职业年金测算比	=8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	积极	社会效益指标	提高工作人员积	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227183631

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,000	市县（区）财政资金	12,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	小微企业和规模以下工业企业培训			
立项依据	小微企业和规模以下工业企业培训			
项目设立必要性	小微企业和规模以下工业企业培训			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	按2022年进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	小微企业和规模以下工业企业培训				小微企业和规模以下工业企业培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥80人/次	数量指标	培训人次	≥80人/次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	培训支付成本	≤150元/人	成本指标	培训支付成本	≤150元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工业企业国家政策提升率	≥95%	社会效益指标	工业企业国家政	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227183103

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	搬迁费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	搬迁费、清洁费、电路、等			
立项依据	单位办公搬迁			
项目设立必要性	单位办公搬迁			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	搬迁费、清洁费、电路、等				搬迁费、清洁费、电路、等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公地点搬迁	=1次	数量指标	办公地点搬迁	=1次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	办公地点搬迁成本	≤1.8万元	成本指标	办公地点搬迁成	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员效率提升	提升	社会效益指标	工作人员效率提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227180847

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	规下工业企业摸底调查费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入全县183家规模以下工业企业进行调查，录入企业信息管理库			
立项依据	临金发【2021】35号			
项目设立必要性	确定“小升规”培育企业			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	深入全县183家规模以下工业企业进行调查，录入企业信息管理库				深入全县183家规模以下工业企业进行调查，录入企业信息管理库		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查规模以下工业企业次	≥34次/人	数量指标	调查规模以下工	≥34次/人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	调查规模以下工业企业成	≤100元/次	成本指标	调查规模以下工	≤100元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传中小企业政策	宣传	社会效益指标	宣传中小企业政	宣传
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227175432

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	[illegible]	实施单位	[illegible]	
项目属性	延续性项目	项目类别	一般	
项目资金（万元）	资金构成	上级补助	自筹资金	0
	其中：本级财政资金	0	其中：本级财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	其中：财政专户管理资金	1,887.129	其中：财政专户管理资金	1,887.129
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三医”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目绩效总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三医”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
实施项目的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省级项目支出预算控制数和编报2022年部门预算基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财行预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=19人	数量指标			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标			
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030100729

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	在职职工项目			
主管部门及代码	135 中共吕梁市委机构编制委员会	实施单位	中共吕梁市委机构编制委员会	
项目性质	新增项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.1128	其中：财政拨款	30.1128
	其中：上年结转资金	0	其他资金	0
	财政拨款明细：	0	其他财政拨款	0
	中：一般公共预算	30.1128	上：一般公共预算	30.1128
	单位自有	0	单位自有	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目绩效必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保障项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]33号）等			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项日常公用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	3个次	数量指标		
			召开会议次数	2次			
		质量指标	办公设备验收合格率	95%	质量指标		
			培训合格率	95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	95%	时效指标		
			按计划召开会议	95%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030100729

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	行政运转经费转移支付专项			
主管部门及代码	山西省人民政府驻北京办事处		实施单位	山西省人民政府驻北京办事处
项目属性	常年项目（日常运转）		项目期	1年
年度资金总额（万元）	实施期资金总额：	42.36	年度资金总额：	42.36
	其中：中央财政资金	0	其中：本级财政资金	0
	本级财政资金	0	省级财政资金	0
	部门（单位）自筹	42.36	部门（单位）自筹	42.36
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算依据，按标准核定日常运转和基本维持履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出			
项目实施必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出			
保证项目实施的制度、措施	2021年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷次数	≥1次	数量指标	宣传资料印刷次数	≥1次	
			差旅费出差次数	≥1812人次		差旅费出差次数	≥1812人次	
		质量指标	经费支出标准的合理性	合理	质量指标	经费支出标准的合理性	合理	
		时效指标	经费支出的时效性	全年	时效指标	经费支出的时效性	全年	
		成本指标	单次印刷成本	≤550元/次	成本指标	单次印刷成本	≤550元/次	
			人均出差的成本	≤1122元/人次		人均出差的成本	≤1122元/人次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	日常办公运行正常率	=100%	可持续影响指标	日常办公运行正常率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211226173112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	[illegible]			
主管部门及代码	[illegible]	实施单位	[illegible]	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3528	年度资金总额：	3528
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
	其他资金	0	其他资金	0
	由县（区）财政负责	3528	由县（区）财政负责	3528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	42名退休人员由参保医疗保险			
立项依据	42人*7元/人·月*12月=3528元			
项目绩效必要性	按规退休人员医疗保险的缴纳			
保证项目实施的制度、措施	按规定及时缴纳			
项目实施计划	按规定及时缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按规定及时缴纳				按规定及时缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳退休补充医疗保险人数	=42人	数量指标	缴纳退休补充医疗保险人数	=42人
		质量指标	退休人员补充医疗保险发放足额率	=100%	质量指标	退休人员补充医疗保险发放足额率	=100%
		时效指标	缴纳退休补充医疗保险的时效性	按时缴纳	时效指标	缴纳退休补充医疗保险的时效性	按时缴纳
		成本指标	缴纳退休补充医疗保险的成本	=7元/人·月	成本指标	缴纳退休补充医疗保险的成本	=7元/人·月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员的医疗保障	保障	社会效益指标	保障退休人员的医疗保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211226171359

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	招商引资经费			
主管部门及代码	135 长子县工业和信息化局	实施单位	长子县工业和信息化局	
项目属性	本级项目（自有资金）	项目类别	日常	
项目资金（万元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：申请财政资金	0	其中：申请财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）配套资金	1,000,000	市县（区）配套资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市政府2021年招商引资规划，承接市、县政府外出招商活动，自主招商引资推介会。推介会突出产业发展，招才引智、能源供应、文化旅游等方面全方位项目合作。			
立项依据	按照市县政府2021年招商引资规划。			
项目设立必要性	招商引资是“引进来与政府加快经济发展的重要手段，有为“引进社会发展资金，优化产业结构，促进人员就业，增加财政收入			
保证项目实施的制度、措施	《长子县加快招商引资落地专项行动实施方案》			
项目实施计划	按照市、县政府2021年招商引资规划，承接招商引资活动。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照市、县政府2021年招商引资规划，承接招商引资活动。				按照市、县政府2022年招商引资规划，承接招商引资活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资活动举办场次（场）	≥3次	数量指标	招商引资活动举办场次（场）	≥3次
			通过招商引资引进资金额	≥10亿元		通过招商引资引进资金额	≥10亿元
		质量指标	招商引资活动举办达标率	=100%	质量指标	招商引资活动举办达标率	=100%
		时效指标	招商引资活动举办时间	按县委县政府和市局安排	时效指标	招商引资活动举办时间	按县委县政府和市局安排
		成本指标	办公费	≤5万元	成本指标	办公费	≤5万元
			差旅费	≤15万元		差旅费	≤15万元
			委托业务费	≤80万元		委托业务费	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济发展	提升	经济效益指标	提升地方经济发展	提升
		社会效益指标	提高县区域就业质量和投入水	提高	社会效益指标	提高县区域就业质量和投入水	提高
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标	持续提高地方经济活力	持续提高	可持续影响指标	持续提高地方经济活力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资客商满意度	≥95%	服务对象满意度指	招商引资客商满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228173015

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	政府购买劳务派遣服务			
主管部门及代码	[illegible]县电子商务和邮政管理局	实施单位	[illegible]县电子商务和邮政管理局	
项目属性	连续项目	项目周期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	265,309.8元	年度资金总额：	265,309.8元
	其中：上年结转资金	0	其中：上年结转资金	0
	本级财政资金	0	本级财政资金	0
	其他一般公共预算资金	265,309.8元	其他一般公共预算资金	265,309.8元
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县确定为电子商务进村综合示范县，为做好电子商务服务中心，理顺现有管理模式，提高用人效率，通过政府购买劳务派遣服务8人。			
立项依据	我县确定为电子商务进村综合示范县，为做好电子商务服务中心，理顺现有管理模式，提高用人效率，通过政府购买劳务派遣服务8人。			
项目投入必要性	我县确定为电子商务进村综合示范县，为做好电子商务服务中心，理顺现有管理模式，提高用人效率，通过政府购买劳务派遣服务8人。			
保证项目实施的制度、措施	按照规定执行			
项目实施计划	按时拨付资金			

实施期目标		年度目标	
总体目标	及时拨付	及时拨付	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买劳务派遣人数	=8人	数量指标	政府购买劳务派遣人数	=8人
		质量指标	提高用人效率，理顺现有运行管理模式	提高	质量指标	提高用人效率，理顺现有运行管理模式	提高
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	劳务派遣人员工资	<=1750元	成本指标	劳务派遣人员工资	=1750元
			单位缴纳保险部分	=779.04元/人.月		单位缴纳保险部分	=779.04元/人.月
			劳务派遣服务管理费用	=19504.43元/年		劳务派遣服务管理费用	=19504.43元/年
	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员的基本生活	保障	经济效益指标	保障劳务派遣人员的基本生活	保障
		社会效益指标	增加人员就业率	增加	社会效益指标	增加人员就业率	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关电子商务服务中心的	保障	可持续影响指标	保障机关电子商务服务中心的	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228173956

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	招商引资奖励资金			
主管部门及代码	135 乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	延续项目（上年结转）		项目期	1年
项目资金（万元）	资金总额：	1,000,000	其中：财政拨款	1,000,000
	其中：上级财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	市级财政资金	0	其中：省级财政资金	0
	县（区）财政资金	1,000,000	其他资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	设市区域外法人或者自然人2022年1月1日起在我县投资且符合我县发展方向较大的项目给予县自主财政奖励。招商引资中介人、招商引资项目及企业奖励。			
立项依据	《临汾市招商引资奖励办法（试行）》（临办发【2021】3号）			
项目设立必要性	进一步鼓励和吸引社会各界共同参与招商引资，打造优良营商环境，助推我县招商引资工作高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县招商引资奖励办法（试行）			
项目实施计划	经过申报、初审、审定、兑现的流程，由县招商引资领导小组办公室负责兑现			

实施期目标		年度目标	
总体目标	经过申报、初审、审定、兑现的流程，由县招商引资领导小组办公室负责兑现	经过申报、初审、审定、兑现的流程，由县招商引资领导小组办公室负责兑现	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受奖励对象的类型	≥2类	数量指标	受奖励对象的类型	≥2类
			引进行业20强企业数量	≥1家		引进行业20强企业数量	≥1家
			中介引进固定资产投资2000万元以上项	≥1项		中介引进固定资产投资2000万元以上项	≥1项
			企业投资固定资产3000万以上的数量	≥1家		企业投资固定资产3000万以上的数量	≥1家
		质量指标	保障奖励对象兑现标准的真实性	保障	质量指标	保障奖励对象兑现标准的真实性	保障
			奖励标准执行办法	乡宁县招商引资奖励办法		奖励标准执行办法	乡宁县招商引资奖励办法
		时效指标	奖励兑现的时效性	季度进行申报，次年兑现上一年	时效指标	奖励兑现的时效性	季度进行申报，次年兑现上一年
		成本指标	县直单位及乡镇奖励成本	≤50万元/家	成本指标	县直单位及乡镇奖励成本	≤50万元/家
			中介奖励成本	≤20万元/家		中介奖励成本	≤20万元/家
			企业奖励成本	≤50万元/家		企业奖励成本	≤50万元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励和吸引社会各界共同参与招商	鼓励	社会效益指标	鼓励和吸引社会各界共同参与招商	鼓励
			打造优良营商环境	打造		打造优良营商环境	打造
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续助推我县招商引资工作发展	持续	可持续影响指标	持续助推我县招商引资工作发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	奖励对象满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20220120111440

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度：

项目名称	县级焦化行业压减过剩产能补偿资金			
主管部门及代码	[redacted]县工业和信息化局	实施单位	[redacted]县工业和信息化局	
项目属性	延续项目（上年结转）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,060,600	年度资金总额：	5,060,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金：	0
	省级财政资金	0	省级财政资金：	0
	市县（区）财政资金	5,060,600	市县（区）财政资金：	5,060,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	焦化行业压减过剩产能补偿资金县级配套资金			
立项依据	临焦减组协调【2021】1号			
项目实施必要性	临财建【2021】268号			
预计项目实施的制度、措施	临财建【2021】268号			
项目实施计划	临财建【2021】268号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付补偿资金				及时拨付补偿资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	焦化行业压减过剩产能补偿焦化厂数量	=4家	数量指标	焦化行业压减过剩产能补偿焦化厂数量	=4家
		质量指标	资金拨付足额率	=100%	质量指标	资金拨付足额率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	资金拨付成本	=125.5万元/家	成本指标	资金拨付成本	=125.5万元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	压减关停工作平稳推进运行	完成	社会效益指标	压减关停工作平稳推进运行	完成
		生态效益指标	区域内焦化企业污染物排放	降低	生态效益指标	区域内焦化企业污染物排放	降低
			节能降耗，资源综合利用	提高		节能降耗，资源综合利用	提高
		可持续影响指标	县域内焦化行业装备水平	提高	可持续影响指标	县域内焦化行业装备水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	焦化行业压减过剩产能社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	焦化行业压减过剩产能社会满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211229100113

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	大企服务			
主管部门及代码	139 忻州市工业和信息化局		实施单位	忻州市工业和信息化局
项目属性	延续项目（1年以内）		项目期限	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	37.122	其中：本年度资金总额：	37.122
	其中：申请财政资金	0	其中：本年度财政资金	0
	自筹财政资金	0	自筹财政资金	0
	其他（含：财政资金）	37.122	其他（含：财政资金）	37.122
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按受企业有关政策方面咨询，受理企业困难和问题，实现对企业问题的分类转办、跟踪督促、办结回访等，为企业提供最优服务。			
立项依据	临政办发【2017】32号			
项目绩立总要求	按受企业有关政策方面咨询，受理企业困难和问题，开展服务企业月走访，深入企业调研，及时征选有代表性服务企业对申报政策			
年度项目实施的制度、措施	《机关干部入企服务常态化专项行动工作方案》			
项目实施计划	工业股深入规模以上企业积极开展服务企业常态化工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工业股深入规模以上企业积极开展服务企业常态化工作				工业股深入规模以上企业积极开展服务企业常态化工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数（家）	232家	数量指标	服务企业数（家）	232家
		质量指标	服务企业覆盖率（%）	≥100%	质量指标	服务企业覆盖率（%）	≥100%
		时效指标	服务企业及时性	及时	时效指标	服务企业及时性	及时
		成本指标	办公成本	预37.91万元	成本指标	办公成本	预37.91万元
			人员劳务成本	预0.8万元		人员劳务成本	预0.8万元
	效益指标	经济效益指标	推进企业“小升规”推动企业高速发	推进	经济效益指标	推进企业“小升规”推动企业高速发	推进
			建立健全融资担保体系和风险补偿机制	建立		建立健全融资担保体系和风险补偿机制	建立
		社会效益指标	加快建成区重污染企业改造升级	加快	社会效益指标	加快建成区重污染企业改造升级	加快
			完善企业服务机制，畅通政企沟通渠	完善		完善企业服务机制，畅通政企沟通渠	完善
		生态效益指标	削减重点行业大气污染物排放	消减	生态效益指标	削减重点行业大气污染物排放	消减
		可持续影响指标	促进企业稳定持续发展	促进	可持续影响指标	促进企业稳定持续发展	促进
			加快企业发展密切措施，建设绿色物	加快		加快企业发展密切措施，建设绿色物	加快
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	服务企业满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228171808

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	品牌申报有商务部门			
主管部门及代码	123	实施单位		
项目属性	改善项目（年度）	项目期限	1年	
项目资金（元）	当年资金合计	22,000	年度资金合计	22,000
	其中：本项财政资金	0	其中：本项财政资金	0
	其他财政资金	0	其他财政资金	0
	其它（上一年度结余）	22,000	其它（上一年度结余）	22,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	将县区域内的好产品、特色产品走出乡门、走出临汾、走向全国，让全国人民认知临汾，了解乡产			
立项依据	晋商贸【2017】28号			
项目绩效总目标	通过无为市民政局也是呼和浩，城乡我县产业优势和优质品牌产品，提升我县品牌参加市场竞争力			
保障项目实施的制度、措施	山西品牌外路活动工作方案			
项目实施计划	组织企业参加省市商务部门组织的各项活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织企业参加省市商务部门组织的各项活动				组织企业参加省市商务部门组织的各项活动		
标指效绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推荐参展品牌申报有商展活动次数	2次	数量指标	推荐参展品牌申报有商展活动次数	2次
		质量指标	推荐参展企业参加活动的成功率	100%	质量指标	推荐参展企业参加活动的成功率	100%
		时效指标	推荐参展活动的时间节	根据市商务局的文件通知执行	时效指标	推荐参展活动的时间节	根据市商务局的文件通知执行
		成本指标	推荐参展品牌申报有商展活动成本	22.1万元/次	成本指标	推荐参展品牌申报有商展活动成本	22.1万元/次
	效益指标	经济效益指标	提升参展企业品牌影响力	提升	经济效益指标	提升参展企业品牌影响力	提升
			促进参展企业高质量发展	促进		促进参展企业高质量发展	促进
		社会效益指标	提升我县特色品牌形象	提升	社会效益指标	提升我县特色品牌形象	提升
			创新民营企业营销模式	创新		创新民营企业营销模式	创新
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升企业持续经营	提升	可持续影响指标	提升企业持续经营	提升
	满意度指标	服务对象满意度	获补企业满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	获补企业满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228163140

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	交流会展活动补助资金			
主管部门及代码	[illegible]县工业和信息化局		实施单位	[illegible]县工业和信息化局
项目属性	新增项目（上年结转）		项目类	日常
项目资金（万元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：财政拨款	0	其中：本级财政资金	0
	其他资金	0	财政专项资金	0
	上年结转资金	200,000	其中：本级财政资金	200,000
	国有资本经营预算资金	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	促进我县民营企业发展，营造民营经济发展宽松环境			
立项依据	乡县发【2019】3号			
项目设立必要性	扩大市场主体，优化营商环境，提振民营企业发展信心，推动我县经济发展			
保证项目实施的制度、措施	营造公平营商环境，破解融资难融资贵，推动民营企业转型升级			
项目实施计划	组织企业参加经贸交流活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织企业参加经贸交流活动				组织企业参加经贸交流活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加经贸交流活动的次数	≥12次	数量指标	参加经贸交流活动的次数	≥12次
		质量指标	参加交流活动真实性和完成度	=100%	质量指标	参加交流活动真实性和完成度	=100%
		时效指标	举办交流活动及时性	及时	时效指标	举办交流活动及时性	及时
		成本指标	交流会展活动补助成本（万元/次）	=2万元/次	成本指标	交流会展活动补助成本（万元/次）	=2万元/次
	效益指标	经济效益指标	提升参展企业的品牌影响力	提升	经济效益指标	提升参展企业的品牌影响力	提升
			促进民营企业高质量发展	促进		促进民营企业高质量发展	促进
		社会效益指标	优化民营企业产业结构	优化	社会效益指标	优化民营企业产业结构	优化
			创新民营企业营销模式	创新		创新民营企业营销模式	创新
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升补助企业持续经营	提升	可持续影响指标	提升补助企业持续经营	提升
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度 （%）	≥95%	服务对象满意度指	补助企业满意度 （%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228170513

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	城投公司注册资本金			
主管部门及代码	山西省[illegible]局	实施单位	山西[illegible]公司	
项目属性	改革项目（一年以上）	项目期	1年	
项目资金（万元）	资金总额合计：	140,000,000	年度资金总额：	140,000,000
	其中：上级补助资金	0	其中：本级财政资金	0
	自筹资金	0	自筹资金	0
	申请一般债券资金	140,000,000	其中：一般债券资金	140,000,000
	申请专项债券资金	0	申请专项债券资金	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城投公司注册资本金			
立项依据	批文报告			
项目实施总体要求	扩大企业经营，创造利润			
为保证项目实施的制度、措施	批文报告			
项目实施计划	及时拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付资金				及时拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付企业资本金数量	=1家	数量指标	拨付企业资本金数量	=1家
		质量指标	资金拨付真实性和合理性	真实合理	质量指标	资金拨付真实性和合理性	真实合理
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	时效指标	资金拨付的及时性	及时
		成本指标	拨付企业注册资本金	=140000万元	成本指标	拨付企业注册资本金	=140000万元
	效益指标	经济效益指标	扩大企业经营，创造利润	扩大	经济效益指标	扩大企业经营，创造利润	扩大
		社会效益指标	优化企业产业结构	优化	社会效益指标	优化企业产业结构	优化
			促进企业发展壮大，服务民生	促进		促进企业发展壮大，服务民生	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升企业持续经营、高质量发展	提升	可持续影响指标	提升企业持续经营、高质量发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	服务对象满意度指标	企业满意度	95%
负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20220120112728

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	临财建【2021】37号下达2021年服务业发展中央财政资金			
主管部门及代码	123 乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县电子商务公共服务中心
项目属性	次性项目	项目期		1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000,000	其中：省级财政资金	10,000,000
	市县（区）财政资金	0	其中：市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	其中：单位自筹	0
	其他资金		其中：其他资金	
项目概况	2020年12月28日，县政府向市商务局、省商务厅申请上报了《乡宁县2021年电子商务进农村综合示范项目》综合申报材料；省商务厅于2021年1月25日对全省电子商务进农村综合示范县名单进行公示，乡宁县位列其中			
立项依据	临财建【2021】37号下达2021年服务业发展中央财政资金			
项目绩效必要性	全面深入推进电子商务进农村示范工作，实现全国电子商务进农村示范县创建目标；电子商务直接带动农民生产销售、助力乡村振兴，促进农村经济发展等方面取得成效，有发展农村电子商务的政策和体制机制与自己的实践			
保证项目实施的制度、措施	电子商务进农村综合示范县创建工作列入对各乡镇及县直相关部门的工作考核，明确责任主体，对各项任务分解考核验收小组，制定考核目标。加强对网上销售商品的监管，引导电子商务电子产品质量			
项目实施计划	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。				1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子商务公共服务中心建设工程	=1套	数量指标		
			电子商务公共服务中心建设应用设备、软件	=1套			
			电子商务公共服务中心建设配套消防设施	=1套			
			农产品供应链和工行营销体系建设设备软件	=1套			
			县乡村三级物流体系建设工程	=1套			
			健全县乡村三级物流体系设备购置	=1套			
			推动农村商贸流通企业省级设备购置	=1套			
		质量指标	实现行政村电商服务站点的总体覆盖率	≥50%	质量指标		
			电子商务公共服务中心和二级物流配送中心建设工程验收通过	≥98%			
			电子商务公共服务中心建设运营设备、软件验收通过率	≥95%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	电子商务公共服务中心建设工程	≤52万元	成本指标		
			电子商务公共服务中心建设配套消防设施	≤80万元			
			农产品供应链和工行营销体系建设设备软件	≤304万元			
			电子商务公共服务中心建设运营设备、软件	≤108万元			
			县乡村三级物流体系建设工程	≤184万元			
			健全县乡村三级物流体系设备购置	≤528万元			
			推动农村商贸流通企业省级设备购置	≤86万元			
		经济效益指标	带动当地电子商务交易额、农产品网络零售额增长	带动	经济效益指标		
		社会效益指标	加强电商培训与用工就业，创新孵化的对接和引入	加强	社会效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	临财建【2021】57号下达2021年服务业发展中央补助资金			
主管部门及代码	125 乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	改扩项目（一年期）		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	10,000,000	其中：财政资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：省级财政资金	0
	省级财政资金	10,000,000	其中：市级财政资金	10,000,000
	市县（区）财政资金	0	其中：上年结转资金	0
	单位自筹	0	其中：单位自筹	0
	其他资金		其中：其他资金	
项目概况	2020年12月28日，县政府向商务局、省商务厅申请上报了《关于县2021年电子商务进农村综合示范县的请示》，乡宁县列为申合申报材料；省商务厅于2021年1月25日对全省电子商务进农村综合示范县名单进行公示，乡宁县列为申			
立项依据	临财建【2021】57号下达2021年服务业发展中央补助资金			
项目实施必要性	全面深入推进电子商务典型示范工作，实现全国电子商务典型示范县创建目标。电子商务在提升农民生产生活、助力乡村振兴、促进农村经济发展等方面取得成效，有发展农村电子商务的政策和体制机制与现有资源			
保证项目实施的制度、措施	电子商务进农村综合示范县创建工作列入对各乡镇及县直相关部门的工作考核，明确责任主体，对完成各项目考核验收小组，制定考核目标。加强对网上销售商品的监管，引导电子商务规范有序发展，完善资金机制			
项目实施计划	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系。健全县乡村三级物流配送体系。推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系。健全县乡村三级物流配送体系。推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。				1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系。健全县乡村三级物流配送体系。推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进“互联网+农产品出村进城工程，建立健全适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系	推进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20220117085559

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城镇工联社单位运转经费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	56,845	年度资金总额：	56,845
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	56,845	市县（区）财政资金	56,845
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社各项工作业务正常开展，2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保城联社各项业务工作正常开展，保障机关正常运转，按时完成各项任务。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	根据工作需求，分月实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，保障机关正常运转。				按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，保障机关正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡外出人次	≥80人次	数量指标	下乡外出人次	≥80人次
			印刷份数	≥10000张/份		印刷份数	≥10000张/份
			A1纸数量	≥15箱		A4纸数量	≥15箱
			一体机墨粉盒数量	≥10盒		一体机墨粉盒数量	≥10盒
			一体机鼓数量	≥3个		一体机鼓数量	≥3个
		质量指标	购买物品合格率	≥99%	质量指标	购买物品合格率	≥99%
			费用支出合规性	=100%		费用支出合规性	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	印刷A4成本	≤1元/张	成本指标	印刷A4成本	≤1元/张
			A1纸成本	≤260元/箱		A4纸成本	≤260元/箱
			一体机鼓成本	≤230元/个		一体机鼓成本	≤230元/个
			一体机墨粉成本	≤100元/盒		一体机墨粉成本	≤100元/盒
			其他耗材人均成本	≤870元/人		其他耗材人均成本	≤870元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	张	联系电话：	13935765561	填报日期：	20211226121522

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训费			
主管部门及代码	125 乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,550	年度资金总额：	9,550
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,550	市县（区）财政资金	9,550
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社培训工作业务正常开展。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保城联培训工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	根据工作需求，一次性完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社培训工作业务正常开展。				按照县委、县政府要求，落实城联社工作职能，确保城联社培训工作业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	=1次	数量指标	举办培训班次	=1次
			培训人次	≥35人		培训人次	≥35人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			费用支出合规性	=100%		费用支出合规性	=100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	培训举办人均费用	≤380元	成本指标	培训举办人均费用	≤380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训人员技能提高	提高	社会效益指标	培训人员技能提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张士军	联系电话：	13935765561	填报日期：	20220110144645

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金及退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	61,487	年度资金总额：	61,487
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	61,487	市县（区）财政资金	61,487
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年职业年金及退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据职业年金规定及退休人员补充医疗保险规定			
项目设立必要性	保障人员职业年金及退休人员补充医疗保险缴纳			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度执行			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关人员职业年金及退休人员补充医疗保险正常支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业年金缴费人员	=13人	数量指标	职业年金缴费人员	=13人
			退休人员数	=18人		退休人员数	=18人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	职业年金缴费成本	=8%/人/月*月工资基数	成本指标	职业年金缴费成本	=8%/人/月*月工资基数
			退休人员补充医疗保险成本	=7元/人/月		退休人员补充医疗保险成本	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高100%	社会效益指标	减轻退休职工就医费用	减轻
			减轻退休职工就医费用	减轻		提高工作人员积极性	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：	张玉华	联系电话：	13935765561	填报日期：	20220120232951

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,426,993	年度资金总额：	1,426,993
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,426,993	市县（区）财政资金	1,426,993
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标	保障离休人员数量	=0人
			保障退休人员数量	=0人		保障退休人员数量	=0人
			保障在职人员数量	=17人		保障在职人员数量	=17人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030170408

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	125 乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县城镇集体工业联合社
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	94,230	年度资金总额：	94,230
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	94,230	市县（区）财政资金	94,230
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥1次	数量指标	举办培训班次	≥1次
			福利费发放人次	=17人		福利费发放人次	=17人
			工会开展活动	≥2次		工会开展活动	≥2次
			下乡外出人次	≥50人次		下乡外出人次	≥50人次
			印刷份数	≥3000张/份		印刷份数	≥3000张/份
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
			福利发放物品合格率	=100%		福利发放物品合格率	=100%
			购买物品合格率	=100%		购买物品合格率	=100%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			购买物品及时性	及时		购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	培训费标准	≤250元/人天	成本指标	培训费标准	≤250元/人天
			人均定额标准	国家标准		人均定额标准（元）	国家标准
			福利费标准	国家标准		福利费标准	国家标准
			印刷A4纸单张成本	≤1元/张		印刷A4每张成本	≤1元/张
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目[illegible]开展	100%	社会效益指标	确保各项目常工作正常开展	100%
			工作效能[illegible]	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常[illegible]	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满[illegible]	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
填写人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030170108